

## Eckwertepapier 2017 - 2020: Ergebnisplan

Stand: 22.04.2016

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2016	Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020
				nachrichtlich	besch. Erg.Pl. 16	aktuell	Veränd.	besch. Erg.Pl. 16	aktuell	Veränd.	besch. Erg.Pl. 16	aktuell	Veränd.	aktuell
				Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>01</b>	<b>40</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>516,7</b>	<b>531,9</b>	<b>535,0</b>	<b>3,1</b>	<b>540,0</b>	<b>543,1</b>	<b>3,1</b>	<b>549,4</b>	<b>554,5</b>	<b>5,1</b>	<b>565,9</b>
	4000 / 4001	Grundsteuer		60,0	60,5	60,5	0,0	61,0	61,0	0,0	61,5	61,5	0,0	62,0
	400200	Gewerbsteuer		265,0	270,0	270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	275,0	275,0	0,0	280,0
	401000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		142,0	145,0	148,0	3,0	150,0	153,0	3,0	153,0	158,0	5,0	163,0
	401100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		25,1	25,8	25,8	0,0	26,5	26,5	0,0	27,2	27,2	0,0	27,9
		zusätzlich: Entlastung aus Bundesbeteiligung (Anteil Ust.)		2,8	8,6	8,6	0,0	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3	0,0	10,3
	404000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		14,7	14,9	14,9	0,0	15,1	15,1	0,0	15,3	15,3	0,0	15,5
	404100	Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung		1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
	40xxxx	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		5,6	5,6	5,7	0,1	5,6	5,7	0,1	5,6	5,7	0,1	5,7
<b>02</b>	<b>41</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>138,0</b>	<b>131,3</b>	<b>138,8</b>	<b>7,5</b>	<b>132,8</b>	<b>137,8</b>	<b>5,0</b>	<b>132,1</b>	<b>138,3</b>	<b>6,2</b>	<b>138,7</b>
	410000	Schlüsselzuweisungen		29,3	25,0	27,0	2,0	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	0,0	27,0
	41xxxx	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB06	53,9	54,3	59,2	4,9	54,8	59,0	4,2	54,2	59,6	5,4	60,0
	415	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		26,8	26,3	27,0	0,7	26,3	27,0	0,7	26,2	27,0	0,8	27,0
	416000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags		7,7	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5
	41xxxx	sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20,3	20,1	20,1	0,0	19,3	19,3	0,0	19,2	19,2	0,0	19,2
<b>03</b>	<b>42</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>		<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>14,3</b>	<b>1,7</b>	<b>12,6</b>	<b>14,7</b>	<b>2,1</b>	<b>12,6</b>	<b>14,8</b>	<b>2,2</b>	<b>14,9</b>
	42	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	5,5	5,5	6,7	1,2	5,5	6,8	1,3	5,5	6,9	1,4	7,0
	42	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0504	2,3	2,3	2,7	0,4	2,3	2,7	0,4	2,3	2,7	0,4	2,7
	42	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	4,9	4,9	4,9	0,0	4,9	5,2	0,3	4,9	5,2	0,3	5,2
	42xxxx	sonstige Transfererträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>04</b>	<b>43</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>120,6</b>	<b>121,5</b>	<b>121,7</b>	<b>0,2</b>	<b>122,6</b>	<b>123,3</b>	<b>0,7</b>	<b>123,4</b>	<b>124,3</b>	<b>0,9</b>	<b>124,3</b>
	430 / 432	Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	14,8	14,9	14,9	0,0	15,1	15,5	0,4	15,1	15,6	0,5	15,6
	432	Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)		63,7	64,7	64,7	0,0	65,8	65,8	0,0	66,7	66,7	0,0	66,7
	430 / 432	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche		19,2	19,2	19,2	0,0	19,2	19,2	0,0	19,2	19,2	0,0	19,2
	436 / 438	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren		21,8	21,5	21,5	0,0	21,4	21,4	0,0	21,4	21,4	0,0	21,4
	43xxxx	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1,1	1,1	1,4	0,3	1,1	1,4	0,3	1,1	1,4	0,3	1,4
<b>05</b>	<b>440 - 444</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>20,2</b>	<b>20,3</b>	<b>20,7</b>	<b>0,4</b>	<b>20,0</b>	<b>20,5</b>	<b>0,5</b>	<b>20,1</b>	<b>20,5</b>	<b>0,5</b>	<b>20,5</b>
	442	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0111	12,9	12,9	13,3	0,4	12,9	13,3	0,4	12,9	13,3	0,4	13,3
	440 - 444	Bereich Kinder-/Jugendhilfe		1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	2,0	0,1	1,9	2,0	0,1	2,0
	440 - 444	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5,4	5,5	5,5	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2
<b>06</b>	<b>445 - 449</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>177,3</b>	<b>177,2</b>	<b>199,0</b>	<b>21,8</b>	<b>181,8</b>	<b>203,0</b>	<b>21,2</b>	<b>186,5</b>	<b>207,6</b>	<b>21,1</b>	<b>212,7</b>
	445-449	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	109,7	113,2	124,1	10,9	116,7	127,9	11,2	120,4	131,9	11,5	136,0
		zusätzlich: Entlastung aus Bundesbeteiligung (Anteil KdU)		2,1	3,6	3,6	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3
	445-449	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0504	49,3	50,3	59,0	8,7	51,3	59,1	7,8	52,2	59,7	7,5	60,7
	445 - 449	Kostenenerstattungen und -umlagen Kinder-/Jugend	PB06	10,5	4,0	6,2	2,2	4,0	6,2	2,2	4,0	6,2	2,2	6,2
	445 - 449	sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5,7	6,1	6,1	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5
<b>07</b>	<b>45</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>41,6</b>	<b>37,0</b>	<b>36,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>37,0</b>	<b>36,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>37,3</b>	<b>37,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>37,0</b>
	451400	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	451500	Konzessionsabgaben		18,0	18,0	17,7	-0,3	18,0	17,7	-0,3	18,0	17,7	-0,3	17,7
	453100	Erstattung von Körperschaftsteuer		1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3
	450009	Veräußerung von Umlaufvermögen		9,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	45xxxx	sonstige ordentliche Erträge		8,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0
<b>08</b>	<b>470</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>		<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>
<b>09</b>	<b>471</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.029,8</b>	<b>1.034,5</b>	<b>1.068,8</b>	<b>34,3</b>	<b>1.049,4</b>	<b>1.081,7</b>	<b>32,3</b>	<b>1.064,1</b>	<b>1.099,7</b>	<b>35,6</b>	<b>1.116,7</b>

## Eckwertepapier 2017 - 2020: Ergebnisplan

Stand: 22.04.2016

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2016	Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020
				nachrichtlich	besch. Erg.Pl. 16	aktuell	Veränd.	besch. Erg.Pl. 16	aktuell	Veränd.	besch. Erg.Pl. 16	aktuell	Veränd.	aktuell
				Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
11	50	<b>Personalaufwendungen</b>		242,1	242,8	248,3	5,6	246,6	252,2	5,6	251,7	256,9	5,2	263,3
	50xxxx	Dienstaufwendungen etc.		220,2	224,7	230,2	5,5	228,5	234,1	5,6	233,6	238,8	5,2	244,8
	504 - 505	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte		20,9	17,2	17,2	0,0	17,2	17,2	0,0	17,2	17,2	0,0	17,6
	506xxx	sonstige Personalaufwendungen		0,9	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9
12	51	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		19,4	17,2	17,2	0,0	17,6	17,6	0,0	18,0	18,0	0,0	18,5
	51xxxx	Versorgungs-/Beihilfeaufwendungen		19,4	17,2	17,2	0,0	17,6	17,6	0,0	18,0	18,0	0,0	18,5
	513009+514009	Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	52	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		114,5	115,4	119,5	4,1	116,4	119,4	3,0	117,4	120,6	3,2	120,9
	5220xx	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	13 01	2,8	2,8	3,0	0,2	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8
	5221yy	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0111	15,6	16,6	17,1	0,5	17,0	17,2	0,2	17,0	17,2	0,2	17,2
	5222xx	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12 01	13,2	13,3	13,3	0,0	13,5	13,5	0,0	13,7	13,7	0,0	13,9
	521 + 523	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	01 11	24,8	24,0	27,3	3,3	24,5	27,4	2,9	24,5	27,6	3,1	27,6
	524000	Schülerbeförderungskosten	03 02	8,4	8,6	8,2	-0,4	8,8	8,4	-0,4	9,1	8,6	-0,5	8,7
	524200	IT-Dienstleistungen		12,3	12,2	12,1	-0,1	11,7	11,6	-0,1	11,7	11,6	-0,1	11,6
	52xxxx	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37,4	38,0	38,5	0,5	38,1	38,5	0,4	38,7	39,1	0,4	39,1
14	57	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		77,4	76,1	81,0	4,9	76,1	81,8	5,7	76,6	82,3	5,7	82,6
15	53	<b>Transferaufwendungen</b>		525,9	527,1	554,2	27,1	537,5	564,9	27,4	544,6	573,4	28,8	582,8
	530500	Zuwendung an Beteiligungen	1501	5,9	6,0	6,0	0,0	6,4	6,3	-0,1	6,4	6,3	-0,1	6,3
	530500	Zuwendungen an Theater Münster und MM	0407, 1502	23,0	23,5	23,5	0,0	24,0	24,0	0,0	24,1	24,1	0,0	24,1
	533000	Gewerbesteuerumlage		20,1	20,5	20,5	0,0	20,5	20,5	0,0	20,9	20,9	0,0	21,3
	533100	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		19,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	19,7	19,7	0,0	20,0
	535100	Landschaftsumlage		74,7	75,8	76,3	0,5	77,5	77,5	0,0	78,6	79,1	0,5	80,4
	539000	Krankenhausumlage		3,5	3,5	3,6	0,1	3,6	3,7	0,1	3,6	3,7	0,1	3,7
	53	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	142,8	147,9	163,3	15,4	153,1	168,9	15,8	158,6	174,0	15,4	179,8
	53	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0504	87,5	90,1	93,7	3,6	91,9	96,2	4,3	93,3	97,8	4,5	99,2
	53	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	127,1	122,1	129,6	7,5	122,9	130,2	7,3	122,9	131,3	8,4	131,5
	53xxxx	sonstige Transferaufwendungen		21,7	17,7	17,7	0,0	17,6	17,6	0,0	16,5	16,5	0,0	16,5
16	54	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		67,2	66,4	70,9	4,5	65,5	67,6	2,1	65,6	67,1	1,5	67,1
	5410	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	16,4	15,7	15,1	-0,6	15,8	15,1	-0,7	15,8	15,1	-0,7	15,1
	5430-5432	Versicherungen		4,3	4,4	4,6	0,2	4,4	4,7	0,3	4,4	4,7	0,3	4,7
	5472-5473	Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag		3,3	3,0	2,5	-0,5	3,0	2,8	-0,2	3,4	2,9	-0,6	2,9
	549300	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
	54xxxx	sonstige ordentliche Aufwendungen		40,2	40,3	45,7	5,4	39,3	42,0	2,7	39,0	41,4	2,4	41,4
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		1.046,4	1.045,1	1.091,1	46,0	1.059,7	1.103,5	43,8	1.073,8	1.118,3	44,5	1.135,2
18		<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		-16,7	-10,5	-22,3	-11,7	-10,3	-21,8	-11,5	-9,7	-18,6	-8,9	-18,5

## Eckwertepapier 2017 - 2020: Ergebnisplan

Stand: 22.04.2016

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2016	Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020
				nachrichtlich	beschl. Erg.Pl. 16	aktuell	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 16	aktuell	Veränd.	beschl. Erg.Pl. 16	aktuell	Veränd.	aktuell
				Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
19	46	Finanzerträge		12,5	12,0	12,5	0,5	13,3	13,8	0,5	13,4	13,9	0,5	13,9
	461000	Gewinnanteile		12,2	11,7	12,2	0,5	12,9	13,5	0,5	13,1	13,6	0,5	13,6
	46xxx	sonstige Finanzerträge		0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		28,0	27,0	27,0	0,0	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0	26,0
	550	Zinsen		28,0	27,0	27,0	0,0	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0	26,0
21		<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		-15,5	-15,0	-14,5	0,5	-12,7	-12,2	0,5	-12,6	-12,1	0,5	-12,1
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		-32,2	-25,5	-36,8	-11,3	-23,0	-34,0	-11,0	-22,3	-30,7	-8,4	-30,6
23	49	Außerordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	59	Außerordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26		<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>		-32,2	-25,5	-36,8	-11,3	-23,0	-34,0	-11,0	-22,3	-30,7	-8,4	-30,6